

Allianz Multi Asset Long / Short - IT14 (H2-JPY) - JPY / LU1837282968 / A2JNV0 / Allianz GI.Investors

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
216561,17 JPY	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,11%
2023							-6,16%
2022							+3,33%
2021							+10,60%
2020							-2,16%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 800.000.
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,19%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 5,04 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,20%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 123,27 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.06.2018			Allianz GI.In	
KESSt-Melfonds	Nein			Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt a	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Deuts	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.allianz	
Fondsmanager	MARSALA Claudio				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,99%	+8,03%	+1,22%	+0,70%	+1,62%	-4,66%	+10,05%	+8,28%
Performance p.a.	-	-	-	+0,70%	+0,80%	-1,58%	+1,93%	+1,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,27%	-0,19%	-2,23%	+1,53%	+0,80%
Sharpe Ratio	3,11	1,86	-0,11	-0,20	-0,20	-0,63	-0,02	-0,14
Volatilität	8,75%	7,89%	7,15%	7,07%	6,44%	5,85%	6,49%	7,12%
Schlechtester Monat	-	-0,43%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-3,31%	-8,24%
Bester Monat	-	+3,08%	+3,08%	+3,08%	+3,08%	+3,08%	+6,98%	+6,98%
Maximaler Verlust	-1,33%	-3,77%	-8,66%	-8,66%	-11,21%	-13,74%	-20,94%	-20,94%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 08:23

Allianz Multi Asset Long / Short - IT14 (H2-JPY) - JPY / LU1837282968 / A2JNV0 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long- Engagement plus Short-Engagement) in Anleihen, Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert. Der Teilfonds wendet den allgemeinen Rahmen einer Long-/Short-Strategie an. Das Bruttoengagement der Strategie (Long- Positionen plus Short-Positionen) kann bis zum 5-Fachen des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen. Das Nettomarktingagement wird voraussichtlich im Bereich zwischen +40 % und -40 % des NIW des Teilfonds liegen. Die Strategie des Teilfonds zielt darauf ab, durch Einsatz von Derivaten ein gehebeltes Risiko-Exposure zu erzeugen - im Unterschied zu Portfolios, die ohne Derivate jede Anlageklasse durch den Erwerb von Vermögenswerten allokiieren. Der Einsatz von Derivaten kann unter anderem den Einsatz von Futures, Terminkontrakten, Optionen und Swaps wie Total Return Swaps und Credit Default Swaps umfassen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS/MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Renten- und Geldmarktanlagen des Teilfonds ist nicht beschränkt.

Fondsspezifische Informationen

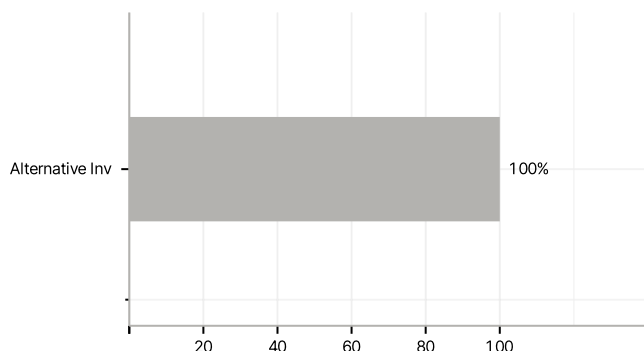
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Multi Asset Long / Short - IT14 (H2-JPY) - JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Multi Asset Long / Short - IT14 (H2-JPY) - JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, oder von anderen Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, von der CSSF jedoch offiziell akzeptiert werden, begeben werden oder garantiert sind (zum Datum dieses Verkaufsprospekts werden die folgenden Staaten von der CSSF akzeptiert: Die Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Volksrepublik China, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur).

Investmentziel

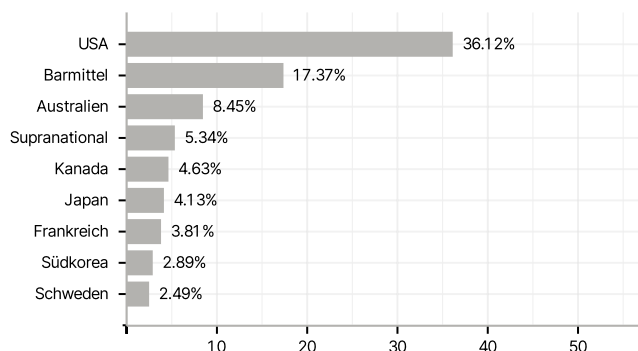
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu erzielen. Die Anlagepolitik ist auf das Erzielen angemessener annualisierter Renditen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Long-/Short- Multi-Asset-Strategie.

Veranlagungsstruktur

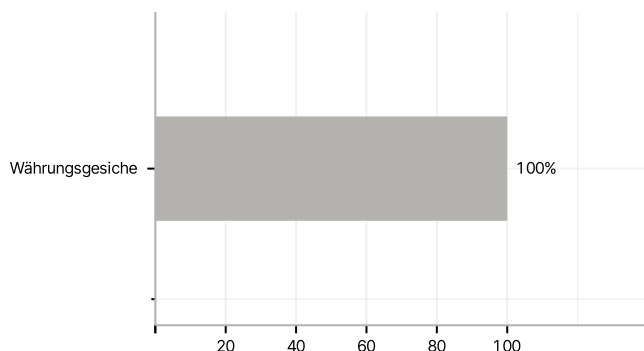
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

